

2024 年度
洛阳市孟津区教育体育局（本级）单位决算
公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区教育体育局（本级）
概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；指导、协调各街道（镇）及各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责直属学校教育教学行政管理。

3.组织、协调全区教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

4.加强全区基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全区教育经费、教育投入的落实；负责各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与审查，以及国有资产的监督管理。

8.管理和指导全区教师工作，组织实施教师资格制度；会同有关部门管理全区中小学教师专业技术职务评聘和考核工作；负责局机关和全区各学校机构编制、干部人事、工资福利工作；规划、指导全区师资队伍的建设工作，制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部，指导学校内部体制改革。

9.指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报全区统招中学高、初中招生计划并组织实施。

11.统筹管理全区教育系统的教学事务工作。

12.负责全区教育基本信息的统计、分析与发布。

13.管理和指导全区社会力量办学工作。加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14.承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

15.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区教育体育局（本级）内设机构 8 个,包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室、监督监察室、招生办公室、体育卫生股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,256.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11,519.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.62
八、其他收入	8	41.41	八、社会保障和就业支出	38	509.54
	9		九、卫生健康支出	39	98.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	129.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	207.09
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,463.61	本年支出合计	57	12,463.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,463.61	总计	60	12,463.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,463.61	12,422.20					41.41
205	教育支出	11,519.19	11,519.19					
20501	教育管理事务	3,464.50	3,464.50					
2050101	行政运行	2,182.93	2,182.93					
2050199	其他教育管理事务支出	1,281.57	1,281.57					
20502	普通教育	6,118.80	6,118.80					
2050201	学前教育	809.36	809.36					
2050202	小学教育	1,420.35	1,420.35					
2050203	初中教育	145.69	145.69					
2050204	高中教育	837.23	837.23					
2050299	其他普通教育支出	2,906.17	2,906.17					
20503	职业教育	622.45	622.45					
2050302	中等职业教育	622.45	622.45					
20508	进修及培训	137.42	137.42					
2050801	教师进修	137.42	137.42					
20509	教育费附加安排的支出	1,176.03	1,176.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,176.03	1,176.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62	0.62					
20703	体育	0.62	0.62					
2070307	体育场馆	0.62	0.62					
208	社会保障和就业支出	509.54	509.54					
20805	行政事业单位养老支出	509.54	509.54					
2080501	行政单位离退休	185.04	185.04					
2080502	事业单位离退休	175.96	175.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.54	148.54					
210	卫生健康支出	98.15	98.15					
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15					
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83					
2101102	事业单位医疗	40.32	40.32					
221	住房保障支出	129.02	129.02					
22102	住房改革支出	129.02	129.02					
2210201	住房公积金	129.02	129.02					
229	其他支出	207.09	165.68					41.41
22960	彩票公益金安排的支出	165.68	165.68					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.68	165.68					
22999	其他支出	41.41						41.41
2299999	其他支出	41.41						41.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,463.61	5,593.94	6,869.67			
205	教育支出	11,519.19	4,815.82	6,703.37			
20501	教育管理事务	3,464.50	2,868.85	595.65			
2050101	行政运行	2,182.93	2,182.93				
2050199	其他教育管理事务支出	1,281.57	685.92	595.65			
20502	普通教育	6,118.80	1,504.84	4,613.96			
2050201	学前教育	809.36	65.30	744.06			
2050202	小学教育	1,420.35	714.06	706.29			
2050203	初中教育	145.69	117.69	28.00			
2050204	高中教育	837.23	389.83	447.40			
2050299	其他普通教育支出	2,906.17	217.96	2,688.21			
20503	职业教育	622.45	442.14	180.31			
2050302	中等职业教育	622.45	442.14	180.31			
20508	进修及培训	137.42		137.42			
2050801	教师进修	137.42		137.42			
20509	教育费附加安排的支出	1,176.03		1,176.03			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,176.03		1,176.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62		0.62			
20703	体育	0.62		0.62			
2070307	体育场馆	0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	509.54	509.54				
20805	行政事业单位养老支出	509.54	509.54				
2080501	行政单位离退休	185.04	185.04				
2080502	事业单位离退休	175.96	175.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.54	148.54				
210	卫生健康支出	98.15	98.15				
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15				
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83				
2101102	事业单位医疗	40.32	40.32				
221	住房保障支出	129.02	129.02				
22102	住房改革支出	129.02	129.02				
2210201	住房公积金	129.02	129.02				
229	其他支出	207.09	41.41	165.68			
22960	彩票公益金安排的支出	165.68		165.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.68		165.68			
22999	其他支出	41.41	41.41				
2299999	其他支出	41.41	41.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,256.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,519.19	11,519.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.62	0.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	509.54	509.54		
	9		九、卫生健康支出	41	98.15	98.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	129.02	129.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	165.68		165.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,422.20	本年支出合计	59	12,422.20	12,256.52	165.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,422.20	总计	64	12,422.20	12,256.52	165.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,256.52	5,552.53	6,703.99
205	教育支出	11,519.19	4,815.82	6,703.37
20501	教育管理事务	3,464.50	2,868.85	595.65
2050101	行政运行	2,182.93	2,182.93	
2050199	其他教育管理事务支出	1,281.57	685.92	595.65
20502	普通教育	6,118.80	1,504.84	4,613.96
2050201	学前教育	809.36	65.30	744.06
2050202	小学教育	1,420.35	714.06	706.29
2050203	初中教育	145.69	117.69	28.00
2050204	高中教育	837.23	389.83	447.40
2050299	其他普通教育支出	2,906.17	217.96	2,688.21
20503	职业教育	622.45	442.14	180.31
2050302	中等职业教育	622.45	442.14	180.31
20508	进修及培训	137.42		137.42
2050801	教师进修	137.42		137.42
20509	教育费附加安排的支出	1,176.03		1,176.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,176.03		1,176.03
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62		0.62
20703	体育	0.62		0.62
2070307	体育场馆	0.62		0.62
208	社会保障和就业支出	509.54	509.54	
20805	行政事业单位养老支出	509.54	509.54	
2080501	行政单位离退休	185.04	185.04	
2080502	事业单位离退休	175.96	175.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.54	148.54	
210	卫生健康支出	98.15	98.15	
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83	
2101102	事业单位医疗	40.32	40.32	
221	住房保障支出	129.02	129.02	
22102	住房改革支出	129.02	129.02	
2210201	住房公积金	129.02	129.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,302.43	302	商品和服务支出	463.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.53	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.98	30202	印刷费	8.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.14	30203	咨询费	1.83	310	资本性支出	6.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	834.61	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.47	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	4.30
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	7.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	76.35	30211	差旅费	16.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	131.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,780.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.53	30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	335.47	30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,239.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	114.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,144.69	30228	工会经费	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.18			
人员经费合计		5,082.56	公用经费合计					469.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			165.68	165.68		165.68	
229	其他支出		165.68	165.68		165.68	
22960	彩票公益金安排的支出		165.68	165.68		165.68	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		165.68	165.68		165.68	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4.30		1.30		1.30	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 12463.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11610.10 万元，增长 1360.28%，主要原因是 2024 年我单位事业和机关业务合并，导致增幅过大。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 12463.61 万元，其中：财政拨款收入 12422.20 万元，占 99.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 41.41 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 12463.61 万元，其中：基本支出 5593.94 万元，占 44.88%；项目支出 6869.67 万元，占 55.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 12422.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11608.92 万元，增长 1427.42%，主要原因是 2024 年我单位事业和机关业务合并，导致增幅过大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 **12256.52** 万元，占支出合计的 **98.34%**。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **11472.70** 万元，增长 **1463.68%**，主要原因是 2024 年我单位事业和机关业务合并，导致增幅过大。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 **12256.52** 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 **11519.19** 万元，占 **93.98%**；文化旅游体育与传媒（类）支出 **0.62** 万元，占 **0.01%**；社会保障和就业（类）支出 **509.54** 万元，占 **4.16%**；卫生健康（类）支出 **98.15** 万元，占 **0.80%**；住房保障（类）支出 **129.02** 万元，占 **1.05%**。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **12256.52** 万元，支出决算为 **12256.52** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **2182.93** 万元，支出决算为 **2182.93** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 **1281.57** 万元，支出决算为 **12**

81.57 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 809.36 万元，支出决算为 809.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1420.35 万元，支出决算为 1420.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 145.69 万元，支出决算为 145.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 837.23 万元，支出决算为 837.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 2906.17 万元，支出决算为 2906.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 622.45 万元，支出决算为 622.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 **137.42** 万元，支出决算为 **137.42** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 **1176.03** 万元，支出决算为 **1176.03** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 **0.62** 万元，支出决算为 **0.62** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 **185.04** 万元，支出决算为 **185.04** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 **175.96** 万元，支出决算为 **175.96** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 **148.54** 万元，支出决算为 **148.54** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 **57.83** 万元，支出决算为 **57.83** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 **40.32** 万元，支出决算为 **40.32** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 **129.02** 万元，支出决算为 **129.02** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 **5552.53** 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **4793.46** 万元，增长 **631.49%**，主要原因是 **2024** 年我单位事业和机关业务合并，导致增幅过大。

其中：人员经费 **5082.56** 万元，与上年度相比增加 **5082.56** 万元，增长 **100.00%**，主要原因是 **2024** 年我单位事业和机关业务合并，导致增幅过大。主要包括：基本工资、

奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 **469.97** 万元，与上年度相比增加 **469.97** 万元，增长 **100.00%**，主要原因是 **2024** 年我单位事业和机关业务合并，导致增幅过大。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 **165.68** 万元，支出决算为 **165.68** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。主要用于体育健身器材采购与安装，以及全民健身活动费用。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 **2024** 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **4.29** 万元，完成全年预算的 **100.00**

%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初“三公”经费预算在公用经费里。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 30.23%；公务接待费支出决算 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 69.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年初公务用车购置及运行费预算在公用经费里。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.30 万元，主要用于支付车辆维修、购买车辆保险等。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在

差异的主要原因是年初公务接待费预算在公用经费里。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3 万元。2024 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 312 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 469.97 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 353.34 万元，增长 302.96%，主要原因是 2024 年我单位事业和机关业务合并，导致增幅过大。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 834.85 万元，其中：政府采购货物支出 834.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，我单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：**1.2024** 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。**2.预算项目 95 个**，涉及资金 **29629.66** 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：**2024** 年本部门需开展绩效监控项目 **95** 个，实际开展绩效监控项目 **95** 个，**95** 个项目完成监控时段目标，**0** 个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资

金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：**1.**建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。**2.**建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门项目全年预算合计**29629.66**万元（含上年结转资金），支出合计**9161.76**万元，预算执行率**30.09%**。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目**95**个，实际自评**95**个，**81**个项目自评等级为优。本部门整体绩效自评得分**94.13**分，评价等级为优。

好的方面：**1.**绩效工作自评时目标设定明确。**2.**反馈与沟通良好，评估全面及时。

存在问题：**1.**未能及时与财政沟通，导致部分资金未能及时支付。**2.**部分绩效目标设置不太合理。

下步措施：**1.**加强学习与培训，努力提升教育系统财务人员的各种能力。**2.**多于财政沟通，做好资金支付管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，我单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		关于下达2024年第二批原民办教师养老补贴省市包干补助市级资金									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		51.47		39.85		10	77.42	7.74
		政府性预算资金	0		51.47		39.85		—	77.42	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对原民办教师发放养老补贴，保障民师生活				完成拨付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	认定的民办教师覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	民师补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	民师补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民办教师待遇得到落实	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.74		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——免学费（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.7	2.7	2.7	10	100	10
	政府性预算资金	2.7	2.7	2.7	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5		
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障对符合政策要求的学生实行免学费资助。				对符合政策要求的学生实行免学费资助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.70万元	2.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合政策要求的学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	对符合政策要求的学生实行免学费执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	对符合政策要求的学生实行免学费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障对符合政策要求的学生实行免学费资助	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024年教育费附加						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	0	2989	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	2989	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在教育附加费使用的范围内，改善中小学校办学条件。				改善中小学校办学条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办学条件改善年度开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办学条件改善质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办学条件改善年度开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我区办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施学校满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024年普高助学金免学费（区配套）							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	102	102	27.33	10	26.79	2.68	
		政府性预算资金	102	102	27.33	—	26.79	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5			
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	利用此项资金进行助学金发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				做好家庭经济困难学生的资助工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤102.00万元	27.33万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按政策发放国家助学金完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	助学金资金按政策足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	助学金资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生学习生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.68		

项目自评表

项目名称	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金（省级）——洛财教（2023）24号						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	58	58	0	10	0	0
	政府性预算资金	58	58	0	-	0	-

项目资金（万元）		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5		
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出			5	5		
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用学前资金，一是进行学前资助，二是利用资金进一步扩充公办幼儿园资源，提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务能力，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务。				提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务能力，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤58万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满足国家资助政策幼儿覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			公办园提供普惠性学前教育服务率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	公办园提供普惠性学前教育质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			学前资助款足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			公办园提供普惠性及时率	100%	100%	5	5	0.00%	

		时效指标	学前资助款发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学前教育公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学校师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——助学金（省级）							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	24.5	24.5	24.5	10	100	10	
	政府性预算资金	24.5	24.5	24.5	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的用途。		5	5			

		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用此项资金进行助学金发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				完成资助款的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤24.50万元	24.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按政策发放国家助学金资金覆盖	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	助学金资金按政策发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	助学金资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保应助尽助	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（洛财教2023-21号）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		0	177	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	177	0	—	0	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5		
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5		
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5		
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用该项资金，落实义务教育阶段乡村教师生活补助的发放				项目库未使用				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤177万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖范围	符合政策的乡村教师	0%	10	0	–100.00%	项目库未使用
		质量指标	按标准足额发放率	100%	0%	10	0	–100.00%	项目库未使用
		时效指标	按标准发放及时率	100%	0%	10	0	–100.00%	项目库未使用
		经济效益指标							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高乡村教师待遇水平，促进乡村教育发展。	提高	0%	25	0	-100.00%	项目库未使用
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用
		总分				100	20		

项目自评表

项目名称		2020-2022年农村教师周转宿舍建设项目第二批省市级清算奖补市级资金						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	110	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	110	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
		拨付合规性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定乡村教师队伍。				保障乡村教师生活待遇水平得到提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤110.00万元	110万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	周转宿舍加建任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教师周转宿舍或生活用具质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	周转宿舍投用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定农村教师队伍，吸引优秀人才在农村长期、终身从教能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2024年第二批城乡义务经费保障机制补助资金家庭经济困难生活补助中央资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	243	238.87	10	98.3	9.83

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	243	238.87	—	98.3	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家对家庭经济困难学生生活补助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				落实国家对家庭经济困难学生生活补助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受助学生资助款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	按时足额发放学生生活补助款，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.83		

项目自评表

项目名称	关于下达2024年第二批支持学前教育发展补助省级资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8	8	10	100	10
	政府性预算资金	0	8	8	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途		5	5		
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学前教育毛入园率进一步提高，普惠性学前教育资源进一步增加，公办园在园幼儿占比有所提高。				改善幼儿园办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%	100%	4	4	0.00%	
			公办园在园幼儿占比	≥44%	44%	3	3	0.00%	
			普惠性学前教育资源覆盖率	≥87%	87%	3	3	0.00%	
		质量指标	支持学前教育发展资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支持学前教育发展资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		关于下达2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金校舍安全保障长效机制									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		262.9		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		262.9		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出			5	5				
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				保障校舍安全						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	校舍安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍安全工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍安全维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段校舍安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2020-2022年农村教师周转宿舍建设项目第二批省市级清算奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	242	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	242	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		

资金管理情况		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定乡村教师队伍。				提高乡村教师生活待遇水平，进一步稳定乡村教师队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	周转宿舍加建任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教师周转宿舍或生活用具质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	周转宿舍投用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定农村教师队伍，吸引优秀人才在农村长期、终身从教能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		关于下达2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金学前保教费									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4.3		2.69		10	62.56	6.26
		政府性预算资金	0		4.3		2.69		—	62.56	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出			5	5				
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时足额发放学生生活补助款，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				按时足额发放学生生活补助款，保障贫困学生顺利完成学业						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	学前教育免保教费受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受助学生资助款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	96.26		

项目自评表

项目名称	2024第一区直中学地租						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7	2.54	0	10	0	0
	政府性预算资金	7	2.54	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			

		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时支付第一区直中学地租。				完成拨付第一区直中学地租				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7万元	4.46万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租用占地面积	≥37亩	37亩	10	10	0.00%	
		质量指标	土地补偿款支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	土地补偿款支付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障租地用户权益的同时，确保教学顺利开展。	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	关于下达2024年第二批支持学前教育发展补助中央资金		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	112	112	10	100	10		
		政府性预算资金		0	112	112	—	100	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	学前教育毛入园率进一步提高，普惠性学前教育资源进一步增加，公办园在园幼儿占比有所提高。				提升幼儿园办园水平						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%	100%	2	2	0.00%			
			公办园在园幼儿占比	≥44%	44%	4	4	0.00%			

绩效指标	产出指标		普惠性学前教育资源覆盖率	≥87%	87%	4	4	0.00%	
		质量指标	支持学前教育发展资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支持学前教育发展资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于下达2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金免费教科书						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18.7	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		

资金管理情况		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				完成资金拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	义务教育学校正常运转保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	义务教育生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校日常工作正常有序开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教2023-29号） 校舍安全保障长效机制中央资金									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		484.8		291.71		10	60.17	6.02
		政府性预算资金	0		484.8		291.71		—	60.17	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	利用该项资金，改善我区义务教育阶段学校办学条件，确保校舍安全。				改善我区义务教育阶段学校办学条件						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤484.80万元	291.71万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	校舍维修维护完成率	校舍安全类	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	校舍维修维护合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍维修维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保我区义务教育学校校舍安全	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.02		

项目自评表

项目名称	2024孟津新区高中项目设施使用付费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9389.24	5480.91	0	10	0	0
	政府性预算资金	9389.24	5480.91	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		

		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校相关教育教学正常工作开展。				完成资金拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9389.24万元	3328.67万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	学校各项工作开展质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学校教育教学等各项工作顺利开展	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		洛阳市财政局 洛阳市教育局关于下达2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算的通知									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.7		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		2.7		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实；提高义务教育阶段乡村教师生活待遇水平，进一步稳定乡村教师队伍。				提高义务教育阶段乡村教师生活待遇水平						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算之内	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村教师生活待遇水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	洛阳市孟津区五所公办幼儿园提升改造项目						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定的用途。	5	5			

		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用该资金拟对孟津区五所公办幼儿园各建设综合楼一幢，其中区直一幼建设四层综合楼一幢，其他四所幼儿园各建三层综合楼一幢，总建筑面积约9935平方米。可增加19个标准幼儿班，20个幼儿教育功能室和5个幼儿多功能大厅，增加标准化厨房、教师办公室、会议室、教研室等功能用房，同时配置必要的教育教学设施，幼儿园功能更加完备，设施更加齐全，更好引领区域学前教育发展。				完成5所幼儿园综合楼项目按进度的实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拟提升幼儿园数量	5所	5所	10	10	0.00%	
		质量指标	幼儿园提升改造项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	幼儿园提升改造项目建设实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足群众对幼儿教育发展的需求。	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		崔守萍一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		6.26	6.26		10	100	10
		政府性预算资金	0		6.26	6.26		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放崔守萍一次性抚恤金及丧葬费。				按时发放崔守萍一次性抚恤金及丧葬费。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.26万元	6.26万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		提前下达2024年中等职业教育学生资助国家助学金（中央）							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	59.2	59.2	10	100	10	
		政府性预算资金	0	59.2	59.2	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	利用此项资金进行中职国家助学金发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				完成资助款发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤108.1万元	59.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按政策发放国家助学金资金覆盖	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	国家助学金资金按政策足额发率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国家助学金资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保学生学习生活	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教2023-29号）生均公用经费-省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	33.38	33.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	33.38	33.38	-	100	-

项目资金（万元）		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5		
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5		
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于学校各项工作的日常经费，保障学校日常工作正常运转。				完成对学校的拨款				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤499.50万元	33.38万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——免住宿费（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.65	7.65	7.65	10	100	10
	政府性预算资金	7.65	7.65	7.65	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5		

资金管理情况		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据政策要求，对符合要求的普高学生进行免学费资助。				根据政策要求，对符合要求的普高学生进行免学费资助。				
绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.65万元	7.65万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合政策要求的学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合政策要求的学生免学费执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	对符合政策的学生免学费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贯彻落实普高免学费资助政策	落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免学费资助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		关于下达2024年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		325		140		10	43.08	4.31
		政府性预算资金	0		325		140		—	43.08	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
		拨付合规性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	县域公办普通高中学校办学条件持续改善，大班额数量逐步减少，全省高中阶段毛入学率进一步提升。				改善普高办学条件						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	大班额比例	比上年下降	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或改扩建项目或设备采购质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建或改扩建项目或设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全区高中阶段毛入学率	进一步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.31		

项目自评表

项目名称	2024年老体协办公经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	25	25	25	10	100	10
	政府性预算资金	25	25	25	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		

资金管理情况		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用2023年老体协办公经费向老体协拨款，保障我区老体协工作正常运行。				保障我区老体协工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付对象	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区老体协工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		提前下达2024年俗建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		71.4		71.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		71.4		71.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时发放建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助资金，确保受资助对象应助尽助。				按时发放建档立卡卡贫困家庭学生营养改善计划补助资金，确保受资助对象应助尽助。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤71.40万元	71.4万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	义教营养餐按政策发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	义教营养餐合格率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	时效指标	义教营养餐发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保受资助对象应助尽助。	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年中等职业教育学生资助国家助学金（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.1	9.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.1	9.1	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用此项资金进行中职国家助学金的发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				完成资助款发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.1万元	9.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按政策发放国家助学金资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	国家助学金资金按政策足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国家助学金资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生学习生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于下达2024年第二批普通高中学生资助资金省级资金助学金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.1	18.1	10	100	10

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	18.1	18.1	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				完成资助款的发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	普高免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%	
			普高免住宿费受助学生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%	
			普高国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	4	4	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金（洛财教2023-22号）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	151.75	151.75	10	100	10
	政府性预算资金	0	151.75	151.75	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定的用途。	5	5			

		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障民师生活				完成拨付民师补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤151.76万元	151.76万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区认定的民办教师覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	民师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民办教师待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024年教育督导经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	10	10	3.61	10	36.1	3.61	
		政府性预算资金	10	10	3.61	—	36.1	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过教育督导，促进全区各学校依法依规依条例管理学校各项工作，开展高质量教育教学。				通过教育督导，促进全区各学校依法依规依条例管理学校各项工作，开展高质量教育教学				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	3.61万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督学补贴工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	督学补贴发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			督学质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	督学补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							

	效益指标	社会效益指标	促进全区各学校优质均衡发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	督学满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分				100	93.61		

项目自评表

项目名称		提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金（洛财教2023-22号）						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	151.75	151.75	10	100	10
		政府性预算资金	0	151.75	151.75	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5		
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	对原民办教师发放养老补贴，保障民师生活				对原民办教师发放养老补贴，保障民师生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤151.75万元	151.75万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区认定的民办教师覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	养老补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	民师补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民办教师待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024中高招学业水平、项目审计、职评、教师招聘、教研经费、校长职级制评审工作等经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	211.5	211.5	188	10	88.89	8.89
	政府性预算资金	211.5	211.5	188	—	88.89	—

		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用该项资金，保障全区教师中级职称评定、校建项目审计、中招、学业水平测试类、高招、教师招聘、教学研究、校长职级制评审等各项工作顺利开展。				保障全区教师中级职称评定、校建项目审计、中招、学业水平测试类、高招、教师招聘、教学研究、校长职级制评审等各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤211.5万元	188万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	事项类别	≥7项	7项	10	10	0.00%	
		质量指标	事项完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	事项完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	98.89		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		549		129.46		10	23.58	2.36
		政府性预算资金	0		549		129.46		—	23.58	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	利用该项资金，规范民办义务教育学校发展，以扩充公办义务教育资源为主渠道，进一步推动义务教育优质均衡发展。				完成资金拨付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤549万元	129.46万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规范民办义务教育学校数量	2所	2所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动义务教育优质均衡发展	推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校及学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	92.36		

项目自评表

项目名称	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教2023-29号）家庭经济困难生活补助-中央						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	166.4	166.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	166.4	166.4	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标		5	5		

资金管理情况			准编制，项目资金量与工作任务相匹配。						
	拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5				
	使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5				
	预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障家庭经济困难学生生活补助的落实。				完成家庭经济困难学生生活补助的落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤166.40万元	166.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	家庭经济困难生活补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	家庭经济困难生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生生活补助政策的落实。	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称			2024教育费附加									
主管部门			洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	3233		2488.06		0		10	0	0
			政府性预算资金	3233		2488.06		0		—	0	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
			拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出			5	5				
			使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
			预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		利用教育附加费做好改善办学条件工作。				改善办学条件工作。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标	总成本	≤3233万元	0万元	10	0	0.00%			
			社会成本指标									

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校避雷检测完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			学校地租支付率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办学条件改善年度开展率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	学校避雷检测质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			学校地租足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办学条件改善质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	学校避雷检测及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			学校地租支付及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办学条件改善年度开展及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我区办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（洛财教2023-21号）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	177	0	10	0	0

项目资金（万元）			政府性预算资金	0	177	0	—	0	—	
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
			单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5		
			拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出			5	5		
			使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5		
			预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	利用该项资金，落实义务教育阶段乡村教师生活补助的发放				保障乡村教师生活补助及时发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤177万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用	
		质量指标	按标准足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用	
		时效指标	按标准发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高乡村教师待遇水平，促进乡村教育发展	提高	0%	25	0	-100.00%	项目库未使用	
		生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称		关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教2023-29号）生均公用经费-中央										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			34.02		34.02		10	100	10
		政府性预算资金	0			34.02		34.02		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。				5	5				
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出				5	5				
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	资金用于学校日常的办公经费，保障学校正常工作开展和正常运转。					完成向义务教育学校拨付。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1122.10万元	34.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024中职免学费助学金
------	--------------

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	140		140		40.28		10	28.77	2.88
		政府性预算资金	140		140		40.28		—	28.77	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	利用此项资金进行中职助学金发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				完成中职助学金发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤140万元	40.28万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	中职助学金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	中职助学金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	中职助学金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中职学生学习生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.88		

项目自评表

项目名称		2024年教师培训费							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	859	1718	127.42	10	7.42	0.74	
		政府性预算资金	859	1718	127.42	—	7.42	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	通过实施教师培训计划，提高我区教师教学水平和管理能力，为我区培训更多的优秀学生，努力打造使家长满意、社会放心的高质量教育。				实施教师培训计划，提高我区教师教学水平和管理能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤859万元	127.42万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师培训参与率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	培训质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教师培训及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师教育教学水平提高	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90.74		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（洛财教2023-25号）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	138	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	138	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5						
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5						
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5						
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	利用该项资金，提升我区普通高中办学条件。				提升我区普通高中办学条件。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤138万元	138万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	资金覆盖范围	我区普通高中学校	100%	10	10	0.00%				
			质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	提升我区普通高中办学条件	提升	100%	25	25	0.00%				
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		2024年省级体育彩票公益金全民健身经费孟津区健身馆									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		3		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	贯彻落实《体育强国建设纲要》，贯彻落实全民健身战略，补齐全民健身场地设施短板，开展全民健身示范性活动，推动全市群众体育发展。				开展全民健身示范性活动，推动全市群众体育发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本	≤3万元	0万元	10	0	0.00%			

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助公共体育场馆数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	全民健身体育场地设施合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	场地维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024年教育高质量发展奖励						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1500	1285.72	301.93	10	23.48	2.35
	政府性预算资金	1500	1285.72	301.93	—	23.48	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		

资金管理情况		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用教育高质量发展奖励资金，圆满召开教师节等表彰大会,足额拨付高招奖励经费和目标考核奖励经费，提升我区教育高质量发展。				圆满召开教师节等表彰大会和全区人才交流大会的召开，足额拨付高招奖励经费和目标考核奖励经费，提升我区教育高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1500万元	301.93万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育高质量发展奖励相关工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教育高质量发展奖励相关项目资金拨付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教育高质量发展奖励相关项目物品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	教育高质量发展奖励相关会议举办及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教育高质量发展相关奖励项目经费拨付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区教育高质量发展	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.35		

项目自评表

项目名称		2024全区学校安全视频监控网络费							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	17.55	17.55	12.69		10	72.31	7.23
		政府性预算资金	17.55	17.55	12.69		—	72.31	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5			
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全区学校安全视频监控平台网络正常使用，将全区95所中小学、公办幼儿园校内监控，并与公安网“雪亮工程”联接。			保障全区学校安全视频监控平台网络正常使用					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤17.55万元	12.69万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网络连接学校数量	95所	95所	10	10	0.00%	
		质量指标	网络连接质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	网络使用费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升学校安全系数	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.23		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5			
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过利用公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，保障体育场馆日常维护工作顺利开展，确保公益体育活动举及设施设备更新及时，是我区体育场馆运营环境得到改善，有利于体育场馆发挥良好的社会效益。				我区体育场馆运营环境得到改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设施维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放数量	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	体育场馆开放合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设施维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
社会效益指标		公共体育场馆健身服务水平	提升	100%	25	25	0.00%		

	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		关于下达2024年第二批普通高中学生资助资金中央资金助学金						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	29	29	10	100	10
		政府性预算资金	0	29	29	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。			资助资金按时发放到位				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普高免住宿费受助学生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%	
			普高免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	4	4	0.00%	
			普高国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1383.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1383.8	0	-	0	-

项目资金（万元）		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5		
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，确保学校正常运转。				完成义务教育生均经费的拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算成本之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公用经费使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公用经费使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		确保义务教育学校正常运转，办人民满意教育。	保障	100%	25	25	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		关于下达2024年第二批普通高中学生资助资金省级资金免住宿费							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	4.7	4.7	10	100	10	
		政府性预算资金	0	4.7	4.7	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				完成资助款的发放，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普高国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%	
			普高免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	4	4	0.00%	
			普高免住宿费受助学生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		222.6		3.68		10	1.65	0.17
		政府性预算资金	0		222.6		3.68		—	1.65	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	贯彻落实《体育强国建设纲要》，落实全民健身战略，推行全民健身计划，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，促进青少年体育发展，加快推进体育强区建设。推动我区足球场地建设，促进社会足球场开放利用，增加服务有效供给，规范运营管理，为构建更高水平公共体育服务体系提供有力保障。				完成体育器材采购安装，完成全民健身活动，完成足球场开发。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用于发展体育事业资金额	222.6万元	222.6万元	10	10	0.00%	
		质量指标	开放社会足球场开放数量	1个	1个	3	3	0.00%	
			赛事和活动任务完成率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			体育项目验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	健身赛事活动开展及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			社会足球场开放及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			体育项目建设及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.17		

项目自评表

项目名称	关于下达2024第二批中等职业教育学生资助省级资金助学金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.8	2.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.8	2.8	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				完成资助款发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	5	5	0.00%	
			中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
社会效益指标		因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%		

	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助（区级配套）							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	101	101		0	10	0	0
		政府性预算资金	101	101		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况 资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	按时发放家庭经济困难生活补助，确保该项资助政策落实到位。				项目库未使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤101.00万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
		质量指标	家庭经济困难生活补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
		时效指标	家庭经济困难生活补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障经济困难寄宿生学习生活	保障	0%	25	0	-100.00%	项目库未使用
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用
总分						100	20		

项目自评表

项目名称	2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助（区配套）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60	60	7.71	10	12.85	1.29

项目资金（万元）		政府性预算资金	60	60	7.71	—	12.85	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5			
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放家庭经济困难生活补助，确保该项资助政策落实到位。				完成发放家庭经济困难生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	7.71万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	家庭经济困难生活补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	家庭经济困难生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							

	效益指标	社会效益指标	保障困难寄宿生学习生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	91.29		

项目自评表

项目名称		提前下达2024年俗建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金——洛财教（2023）27号							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	81.2	81.2	10	100	10	
		政府性预算资金	0	81.2	81.2	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	利用该项资金，确保建档立卡贫困家庭学生资助落到实处。				完成资助款的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤81.20万元	81.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖范围	学校建档立卡贫困家庭学生	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按标准发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贯彻落实建档立卡贫困家庭学生资助政策，确保受贫困学生顺利完成学业。	落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	下达2024年省级体育彩票公益金-体育事业发展专项经费-社会足球场地运营经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.6	0	10	0	0

项目资金（万元）			政府性预算资金	0	7.6	0	—	0	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
			拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5		
			使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
			预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《体育强国建设纲要》，落实全民健身战略，推行全民健身计划，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，促进青少年体育发展，加快推进体育强区建设。推动我区足球场地建设，促进社会足球场地开放利用，增加服务有效供给，规范运营管理，为构建更高水平公共体育服务体系提供有力保障。				完成我区体育基本建设设施,设备,进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.提升群众体育积极性				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤7.60万元	7.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	赛事和活动任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	开放社会足球场开放数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			体育项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
				社会足球场开放及时率	100%	100%	5	5	0.00%

绩效指标	产出指标	时效指标	健身赛事活动开展及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
			体育项目建设及时率	100%	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2024年第二批城乡义务经费保障机制补助资金家庭经济困难生活补助省级资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	78.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	78.4	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		

		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家对家庭经济困难学生生活补助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				2025年执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	0%	10	0	-100.00%	2025年执行
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	0%	10	0	-100.00%	2025年执行
		质量指标	执行资助标准达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	2025年执行
		时效指标	受助学生资助款发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	2025年执行
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	按时足额发放学生生活补助款，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。	保障	0%	25	0	-100.00%	2025年执行
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	2025年执行	
总分						100	20		

项目自评表

项目名称		关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教2023-29号）家庭经济困难生活补助-省级									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		44.4		44.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		44.4		44.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时发放家庭经济困难生活补助，确保该项资助政策落实到位。				完成资助款的发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤44.40万元	44.4万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	家庭经济困难生活补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	家庭经济困难生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时发放家庭经济困难生活补助，确保该项资助政策落实到位。	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		

资金管理情况		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过利用公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，保障体育场馆日常维护工作顺利开展，确保公益体育活动举及设施设备更新及时，是我区体育场馆运营环境得到改善，有利于体育场馆发挥良好的社会效益。				体育场馆运营环境得到改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放数量	100%	100%	5	5	0.00%	
			设施维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	设施维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			体育场馆开放合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共体育场馆健身服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教2023-29号）免费教科书-省级									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		53.6		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		53.6		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出			5	5				
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障义务教育阶段学生享受免费教科书政策。				保障义务教育阶段学生享受免费教科书政策。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤53.60万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段免教科书政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	免费教科书发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段学生享受免费教科书政策。	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教2023-29号）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3428.8	3132.01	10	91.34	9.13
	政府性预算资金	0	3428.8	3132.01	—	91.34	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		

资金管理情况		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校日常工作运转。				保障义务教育学校日常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4983.00万元	3132.01万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	

	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.13		

项目自评表

项目名称		丁翠萍2023年保留的福补、物业补贴、取暖费及2023年健康休养费和全国文明城市奖									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.73		1.73		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.73		1.73		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
	预期目标			实际完成情况							

年度总体目标	因历史遗留原因,丁翠萍2023年保留的福补、物业补贴、取暖费及2023 年健康体养费和全国文明城市奖, 该笔费用需经我单位退回财政。				完成发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.73万元	1.73万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	非税收入						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	75	53	4	10	7.55	0.75
	政府性预算资金	75	53	4	—	7.55	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

			单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5					
			拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5					
			使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5					
			预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	利用该项资金保障各项相关的工作顺利开展，如有结余可补充办公经费不足。				金保障各项相关的工作顺利开展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤75万元	4万元		10	10	0.00%				
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	相关工作完成率		100%	100%		4	4	0.00%				
			水电及物业费缴纳完成率		100%	100%		3	3	0.00%				
			维修完成率		100%	100%		3	3	0.00%				
		质量指标	相关工作质量合格率		100%	100%		4	4	0.00%				
			维修合格率		100%	100%		3	3	0.00%				
			水电及物业费缴纳足额率		100%	100%		3	3	0.00%				
		时效指标	相关工作质量开展及时率		100%	100%		10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关的工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及工作相关人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
	总分					100	90.76	

项目自评表

项目名称		关于下达2024年第二批普通高中学生资助资金省级资金免学费							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	1.2	1.17	10	97.5	9.75	
		政府性预算资金	0	1.2	1.17	—	97.5	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				确保资助资金能够按时发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普高免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	4	4	0.00%	
			普高免住宿费受助学生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%	
			普高国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.75		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年普通高中学生资助资金---洛财教（2023）28号
------	------------------------------------

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		227.61	227.61	10	100	10
		政府性预算资金	0		227.61	227.61	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5		
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5		
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5		
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据政策要求，对符合要求的普高学生进行资助。				完成资助款的发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤227.61万元	227.61万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合政策要求的学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	

绩效指标									
		时效指标	资助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贯彻落实普高资助政策	落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年中等职业教育学生资助国家助学金（洛财教2023-26号）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	117.2	68.3	68.3	10	100	10
	政府性预算资金	117.2	68.3	68.3	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			

		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用此项资金进行中职国家助学金的发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				完成中职国家助学金的发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤117.20万元	68.3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按政策发放国家助学金资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	国家助学金资金按政策足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国家助学金资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保应助尽助，使该项资助政策得到落实。	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95			

项目自评表

项目名称	关于下达2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金校舍安全保障长效机制
------	--

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		149.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		149.5		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出			5	5				
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				完成校舍维修项目，保障学校校舍安全						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	校舍安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	校舍安全工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标		时效指标	校舍安全维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段校舍安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于下达2024年第一批省级教育事业专项资金预算的通知						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	19	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快终身教育网络建设，提高社区教育普及程度，促进全民终身学习，提高国民思想道德素质和职业技能，充分发挥社区教育在弘扬社会主义核心价值观、推动社会治理体系建设。				提高社区教育普及程度，促进全民终身学习				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展社预期活动数量完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社区教育普及程度，促进全民终身学习	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	关于下达2024第二批中等职业教育学生资助省级资金免学费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.9	6.9	10	100	10

项目资金（万元）		政府性预算资金	0		6.9		6.9		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出			5	5				
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				完成资助款的发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	5	5	0.00%			
			中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	215	3.68	10	1.71	0.17
	政府性预算资金	0	215	3.68	—	1.71	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的用途。		5	5		

		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《体育强国建设纲要》，落实全民健身战略，推行全民健身计划，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，促进青少年体育发展，加快推进体育强区建设。推动我区足球场地建设，促进社会足球场地开放利用，增加服务有效供给，规范运营管理，为构建更高水平公共体育服务体系提供有力保障。				完成体育健身器材的采购安装，完成年度全民健身活动的开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤215.00万元	3.68万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	体育项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	体育项目验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			开放社会足球场开放数量	1个	1个	3	3	0.00%	
			赛事和活动任务完成率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
		时效指标	社会足球场开放及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			健身赛事活动开展及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			体育项目建设及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.17		

项目自评表

项目名称		邢献一次性抚恤金及丧葬费									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		18.66		18.66		10	100	10
		政府性预算资金	0		18.66		18.66		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时足额发放邢献同志一次性抚恤金及丧葬费。				及时足额发放邢献同志一次性抚恤金及丧葬费。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	186600.8元	186600.8元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	发放次数	1次	1次	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（洛财教2023-26号）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	404.8	404.8	289.8	10	71.59	7.16
	政府性预算资金	404.8	404.8	289.8	—	71.59	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助家庭困难学生顺利完成学业				完成资助资金的发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤404.80万元	289.80万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中职学生免学费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	中职学生免学费标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中职学生免学费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.16		

项目自评表

项目名称	洛阳市财政局洛阳市教育局关于下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	14	0	10	0	0

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	14	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金按规定得到落实，使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持。			完成三区人才审核认定工作，安排支教教师到岗					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	选派教师到岗率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行国家补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							

绩效指标	效益指标		教师结构合理性	合理	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	教师队伍素质和教育质量	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校及学生抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		洛阳市孟津区五所公办幼儿园提升改造项目资金						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	500	500	10	100	10
		政府性预算资金	0	500	500	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	完成五所幼儿园提升改造				完成5所幼儿园提升改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤500.00万元	500万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提升幼儿园数量	5所	5所	10	10	0.00%	
		质量指标	提升建设质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	提升建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升幼儿园硬件设施水平，保障适龄幼儿入园。	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024年中职助学金免学费（区配套）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	35	35	0	10	0	0
	政府性预算资金	35	35	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用此项资金进行助学金发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				项目库未使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按政策发放国家助学金资金完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
		质量指标	国家助学金资金按政策足额发率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
		时效指标	国家助学金资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中职学生学习生活	保障	0%	25	0	-100.00%	项目库未使用
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用	

	总分	100	20		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——助学金（中央）									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	184.2		184.2		184.2		10	100	10
		政府性预算资金	184.2		184.2		184.2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成普通高中学生资助助学金的发放				完成普通高中学生资助助学金的发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤184.20万元	184.2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	下达2024年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍安全保障长效机制中央资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	57	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	57	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		

资金管理情况		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5		
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				及时督促校舍维修项目，确保校舍安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍安全工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍安全维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段校舍安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		关于下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助省级资金									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		7		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		7		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金按规定得到落实，使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持。				确保选派教师按时到岗，认真工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	选派教师到岗率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	执行国家补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师队伍素质和教育质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校及学生抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	807	239.99	10	29.74	2.97
	政府性预算资金	0	807	239.99	—	29.74	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			

		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用该项资金，促进我区义务教育阶段学校薄弱环节改善和能力提升。				促进我区义务教育阶段学校薄弱环节改善和能力提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤807万元	239.99万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进我区义务教育阶段学校薄弱环节改善和能力提升	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目学校师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.97		

项目自评表

项目名称	2024第二高级中学（原一高）地租
------	-------------------

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	60		21.93	0		10	0	0
		政府性预算资金	60		21.93	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成支付原孟津一高现孟津二高建校地租。				完成地租拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	租地亩数	≥326亩	326亩	10	10	0.00%		
		质量指标	租金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障租地居民权益，确保教学顺利开展。	保障	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	80	

项目自评表

项目名称		提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	138	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	138	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	利用该项资金，提升我区普通高中办学条件。				提升我区普通高中办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤138万元	138万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善项目工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	改善项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改善项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区普通高中办学条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教2023-29号）免费教科书-中央						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	612.2	570.94	10	93.26	9.33
	政府性预算资金	0	612.2	570.94	—	93.26	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5						
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5						
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5						
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障义务教育阶段学生享受免费教科书政策。				义务教育阶段学生享受免费教科书政策。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤612.20万元	570.94万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	义务教育阶段免教科书政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	免费教科书发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障义务教育阶段学生学习生活	保障	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.33		

项目自评表

项目名称		2024年孟津区中招体育考试智能化器材采购资金							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	15.34	15.34	0	10	0	0	
		政府性预算资金	15.34	15.34	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5			
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《河南省中招体育考试改革方案》新增体育考试项目，需购买器材，保障中招体育考试顺利开展。			完成中招器材购买，保障中招体育考试顺利开展。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.34万元	15.34万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购器材类别数量	3类	3类	10	10	0.00%	
		质量指标	采购器材质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购器材及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障体育考试顺利进行。	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称	关于下达2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央综合奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	181	82.3	10	45.47	4.55
	政府性预算资金	0	181	82.3	—	45.47	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
		拨付合规性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城乡学校基本办学条件显著改善，教育教学质量有效提升，有序扩大城镇学位供给，加强乡镇寄宿制学校建设，数字校园建设水平显著提升。				改善办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	56人以上大班额	不高于上年	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或改造校舍或购置设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建或改造校舍或购置设备及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校教育教学质量	进一步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.55		

项目自评表

项目名称				提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（中央）									
主管部门				洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	0		367.4		252.4		10	68.7	6.87
				政府性预算资金	0		367.4		252.4		—	68.7	—
				财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
				单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
				拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
				使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
				预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		帮助家庭困难学生顺利完成学业					完成资助款的发放，保障困难学生顺利完成学业						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标	总成本	≤367.4万元	252.40万元		10	10	0.00%			
			社会成本指标										

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中职学生免学费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	中职学生免学费标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中职学生免学费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.87		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	807	239.99	10	29.74	2.97
	政府性预算资金	0	807	239.99	—	29.74	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		

资金管理情况		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用该项资金，促进我区义务教育阶段学校薄弱环节改善和能力提升。				促进我区义务教育阶段学校薄弱环节改善和能力提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤807万元	239.99万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金使用覆盖范围	义务教育阶段学校	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进我区义务教育阶段学校薄弱环节改善和能力提升	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.97		

项目自评表

项目名称		关于下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助中央资金									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		7		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		7		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金按规定得到落实，使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持。				完成支教人员审核与安排到岗。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	选派教师到岗率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	执行国家补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师队伍素质和教育质量	提高	100%	15	15	0.00%	
			教师结构合理性	合理	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校及学生抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	洛阳市财政局洛阳市教育局关于下达2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算的通知						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.7	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况 资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
	拨付合规性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核		5	5		

			的规定用途。						
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实；提高义务教育阶段乡村教师生活待遇水平，进一步稳定乡村教师队伍。				项目库未使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.7万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村教师生活待遇水平	提高	0%	25	0	-100.00%	项目库未使用
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称		提前下达2024年俗建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		9.8		9.8		9.8		10	100	10
		政府性预算资金		9.8		9.8		9.8		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出			5	5				
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	利用该项资金保障学前适龄儿童入园就读				完成幼儿资助发放							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.80万元	9.8万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
		数量指标	覆盖范围	认定的贫困家庭	100%	10	10	0.00%				

绩效指标	产出指标	质量指标	按标准足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按标准发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障贫困家庭适龄儿童入学就读	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——免学费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8.56	8.56	8.56	10	100	10
	政府性预算资金	8.56	8.56	8.56	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据政策要求，对符合要求的普高学生进行免学费资助。				完成资助款的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.56万元	8.56万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合政策要求的学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合政策要求的学生免学费执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	对符合政策的学生免学费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贯彻落实普高免学费资助政策	落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免学费资助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金（中央）——洛财教（2023）24号		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		527		67		67		10	100	10
		政府性预算资金		527		67		67		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配				5	5				
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出				5	5				
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	利用学前资金，一是进行学前资助，二是利用资金进一步扩充公办幼儿园资源，提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务能力，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务。				完成学前资助发放，同时提高幼儿园办园水平							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤527万元	67万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
		数量指标	满足国家资助政策幼儿覆盖率	100%	100%		5	5	0.00%			
			公办园提供普惠性学前教育服务率	100%	100%		5	5	0.00%			
			公办园提供普惠性学前教育服务质量达标率	100%	100%		5	5	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	学前资助款足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	公办园提供普惠性及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			学前资助款发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学前教育公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学校师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金——洛财教（2023）24号						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	125	67	10	53.6	5.36
	政府性预算资金	0	125	67	—	53.6	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		

		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用学前资金，一是进行学前资助，二是利用资金进一步扩充公办幼儿园资源，提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务能力，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务。				提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤585.00万元	67万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满足国家资助政策幼儿覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			公办园提供普惠性学前教育服务率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	公办园提供普惠性学前教育服务质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			学前资助款足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学前教育公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.36		

项目自评表

项目名称		2020—2022年农村教师周转宿舍建设项目第二批省市级清算奖补省级资金									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		132		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		132		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定乡村教师队伍。				完成教师周转房的建设						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤132.00万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	周转宿舍加建任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	教师周转宿舍或生活用具质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	周转宿舍投用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定农村教师队伍，吸引优秀人才在农村长期、终身从教能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024国有资产使用费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	150	71.07	28.52	10	40.13	4.01
	政府性预算资金	150	71.07	28.52	—	40.13	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		

资金管理情况		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的 规定用途		5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	利用非税收入（国有资产有偿使用费）补充办公经费不足和落实原北区部分人员工资待遇。				保障日常工作顺利开展，同时保障部分人员待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤150万元	28.52万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障原北区部分人员待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.01		

项目自评表

项目名称	关于下达2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金省定营养改善计划
------	---

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		43.8		21.26		10	48.54	4.85
		政府性预算资金	0		43.8		21.26		—	48.54	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	原建档立卡贫困学生家庭学生资助按规定得到落实，教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要。				原建档立卡贫困学生家庭学生资助按规定得到落实，						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段原贫困家庭家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.85		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	37.4	37.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	37.4	37.4	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助家庭困难学生顺利完成学业				完成发放资助款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤37.4万元	37.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中职学生免学费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行中职学生免学费标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行中职学生免学费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	下达2024年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍安全保障长效机制省级资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	11.3	0	10	0	0

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	11.3	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5			
		拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出		5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				保障学校校舍安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍安全工程质量合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	校舍安全维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	社会效益指标	保障义务教育阶段校舍安全	保障	100%	25	25	0.00%		

	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。